

Styrelsemöte i Takstolsföreningen – STAK

Tid: 2015-01-20

Plats: Grevie

Närvarande:

Niklas Bjärholm	NP Nilsson AB
Mats Lindblom	Derome Träteknik AB
Torbjörn Broberg	Götenehus AB
Johny Abrahamsson	Timmele Takstolsfabrik AB
Anders Boman	Vida Borgstena AB
Kjell Bergvall	Ombudsman STAK

Ej närvarande: Mikael Svensson

1. Mötets öppnande

Ordförande Niklas Bjärholm hälsade de närvarande välkomna till dagen styrelsemöte som var förlagt till Grevie.

2. Mötets utlysande

Mötet fastställde att kallelsen gått ut i rätt tid.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletterades med följande punkter:

- | | |
|--|---------|
| - Arvode Ombudsman STAK | Ekonomi |
| - Ev. flytta årsmötet i tid | Resor |
| - Studieresa förslag från P-O | Resor |
| - Leverantörsträff 2015 | Resor |
| - Serviceavgiften för medlemmar | Övrigt |
| - Förfrågan från Sweco i Finland | Övrigt |
| - Årsavgift associerade lev. företag | Övrigt |
| - Reservera pengar från 2014 års vinst | Ekonomi |

Med dessa kompletteringar godkändes dagordningen.

4. Föregående styrelseprotokoll

- Styrelsen beslutade att inte ta upp och ompröva de bank-fonds placeringar som föreningen disponerar över utan behålla nuvarande fondplacering.
- Niklas meddelade att P-O på Mitek återkommer med ett avtalsförslag på 2015 års årsavgift.
- Niklas meddelade att det nu finns ett påskrivet avtal med Linné Universitetet om utveckling och framtagning av ett utbildningsmaterial i totalstabilisering enligt CE reglerna.

Efter genomgång av föregående styrelseprotokoll godkändes detta och lades till handlingarna.

5. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor fanns att behandla.

6. Ekonomi

- Balans- och resultatrapporter för hela 2014 redovisades och visar ett positivt resultat på 514.309 kr.
- Beslutades att avsätta 250.000 kr ur vinsten för färdigställande av utbildningsmaterial i totalstabilisering som Linne´ Universitetet håller på att ta fram.
- Beslutades att avsätta 250.000 kr ur vinsten till framtagning av utbildningshandbok i totalstabilisering.
- Beslutades att avsätta 250.000 kr till tryckning av handboken.
- Beslutades att timarvodet till STAK:s ombudsmanna tjänst som idag är 357 kr per timma skall räknas upp till 400 kr per timma fr o m 2015.

F-skatt sedel beviset från ombudsmannen Kjell Bergvall skall sättas in i STAK:s verifikationspärm.

- Beslutades att årsavgiften för de associerade leveransföretagen för 2015 blir oförändrat 15.000 kr per företag, utom för Mitek som har ett annat avtal med STAK. Kommer att rapporteras senare när avtalet är uppgjort.

Visade sig att Moelven har betalt årsavgiften för 2014 i förskott under 2013. Dom kommer därför bara att faktureras årsavgift för 2015 på 15.000 kr.

7. Medlemsfrågor

Föreningen har 30 medlemsföretag och 8 associerade företag. Inga nya medlemmar har tillkommit och inga har gått ur föreningen den senaste tiden.

8. Teknikfrågor

- Avtalet om utveckling och framtagning av ett utbildningsmaterial i totalstabilisering har skrivits på av STAK respektive Linné Universitetet i Växjö.

Mats och Niklas kommer att stämma av med Universitetet hur utvecklingsarbetet går. Arbetet beräknas vara klart i augusti 2015. Niklas bokar tid för avstämningsmöte.

- Frågan om anliggning vid tryckta knutar hänvisas till beslut i Teknikgruppen där frågan bordlades.

- Inom Produktionsteknik har inga nya innovationer märkts av.

9. Utbildning

- Konstruktörsutbildningen nivå 1, som hölls i Jönköping i december hade 20 deltagare. Ekonomiskt gick utbildningen med ett plus på 51.000 kr.

Till nästa gång bör utbildningen förläggas till en plats där det går att erbjuda en större utbildningslokal med bra ventilation, enligt kursledarna. Ex. Pulsen i Borås.

Enkätsvaren från deltagarna skall sammanställas och utvärderas, KB tar kontakt med Tomas Holmlund på CSCE.

- Nivå 2 utbildningen bör redan nu börja förberedas med att ta fram lämpliga kursledare. Niklas och Mats förbereder detta.

- Operatörsutbildningen den 28 och 29 januari i Ulricehamn har 24 deltagare anmälda fördelat på de båda utbildningsdagarna. Johny har öppet hus på takstolsfabriken i Timmele före kursstarten och möter även upp vid hotellet i Ulricehamn, där han presenterar kursledarna.

- Diskuterades frågan att utveckla operatörsutbildningen till ett annat år för att få ett bredare intresse och även locka deltagare som sedan tidigare redan har gått utbildningen.

Ev. göra en 2-dagars utbildning med inriktning på trä o kvalitet.

10. Marknadsföring

Konstaterades att statusen på STAK:s hemsida var bra.

11. Resor / träffar för medlemmar

Beslutades att låta det sedan tidigare bestämda datumet för årsmötet ligga fast, den 19 – 20 mars på hotell Billinge hus i Skövde med studiebesök på Moelven i Töreboda, dag 2.

Beslutades också att i samband med dessa dagar bjuda in föreningens associerade medlemsföretag till leverantörsträff. Leverantörerna ges utrymme till att presentera sig under dag 1.

Inbjudan går ut i början på februari till både medlemmarna och en speciell inbjudan till de associerade företagen.

Anmälningarna är bindande.

STAK bjuder på allt utom hotellrummen som bekostas av var och en.

Max 2 personer per företag därutöver faktureras en kostnad på 500 kr per person + hotellrumskostnad.

Beställning av rummen görs till STAK som betalar hotellet och sedan fakturerar varje företag.

Start med lunch på Billinge hus kl. 12.00 den 19 mars och på eftermiddagen presentation av STAK, ordförande Niklas och därefter presentationer från de associerade företagen. Eftermiddagen avslutas med årsmötet.

På kvällen blir det middag.

Den 20 mars inleds studiebesöket på Moelven Töreboda limträ med kaffe kl. 09.30 och avslutas med lunch i Töreboda kl. 12.00

- Förslag på studieresor har kommit från Mitek.

Ett av förslagen är besök på Hannovermässan i maj 2015 och ett annat förslag är Byggmässan i Paris i november 2015.

Styrelsen ansåg att inget av förslagen var tillräckligt branschpassade och beslutade att föreslå Mitek att ordna en resa till Munchen i oktober istället.

Den resan skulle kunna innehålla studiebesök på Hundegger fabriken samt några lämpliga takstolstillverkare i södra Tyskland. Även studiebesök på BMW fabriken skulle vara tänkbart.

Niklas kontaktar P-O på Mitek i frågan.

- Den speciella leverantörsträffen 2015 slopas, istället bjuds leverantörerna in i samband med årsmötesdagarna i Skövde och Töreboda.

12. Myndighetsfrågor

Inga nya företag har etablerats i branschen den senaste tiden.

Status på CE märkningen är enligt Teknikmötesprotokollet, bara smärre justeringar.

13. Övriga frågor

- En förfrågan från Sweco i Finland har inkommit till föreningen om vilka Svenska regler som gäller för projektering och nedböjning/svikt av takstolar.

Beslutades att STAK, Niklas hänvisar dessa frågeställningar till Boverket att besvara.

- Ett förslag om ändrade regler för beräkning av medlemmarnas serviceavgift till föreningen diskuterades.

En ändrad fördelning av serviceavgiften för att locka fler företag att gå med i STAK.

Förslag att företagen betalar 1.000 kr per procent av marknadsandel dock max 10.000 kr, beräknat på föregående års plåtförbrukning.
Med marknadsandel under 4% betalar företagen en serviceavgift på 3.000 kr.

Även en ändring av inträdesavgiften i föreningen diskuterades utan komma till något konkret förslag.

Frågan utreds och bordläggs till ett senare styrelsemöte.

14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsmötet den 19 mars 2015.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Kjell Bergvall
Sekreterare



Niklas Bjärholm
Ordförande